



139

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Latina

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89 -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero Dott.ssa Daria Monsurrò;

Visti gli atti del procedimento **nr. 4363/18-0042 R.G. mod. 21** nei confronti di:

1. **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex art. 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.to e difeso dall'Avv.to IOVINO Massimiliano del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
2. **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to APA Nicola del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
3. **NICASTRO Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to APA Nicola del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
4. **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), residente in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco; ass.to e difeso dall'Avv.to ZANOTTI Marco del Foro di Bologna, con studio in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 - nominato difensore di fiducia;
5. **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco; ass.to e difeso dall'Avv.to MUCCIARELLI Francesco del Foro di Milano, con studio in Milano via Daniele Manin nr. 3 - nominato difensore di fiducia;
6. **BELLI Enrica Elena**, nata il 1° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex art. 161 in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.ta e difesa dall'Avv.to IOVINO Massimiliano del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
7. **CALINI Eugenio**, nato a Legnano il 30.10.1958, difeso di fiducia dall'avv.to Guido AALLEVA del Foro di Milano, con studio in Milano via Monti n. 6, ivi elettivamente domiciliato;
8. **ARAMINI Mario**, nato a Vinci (FI) il 27.4.1943, elettivamente domiciliato presso lo studio Bonetti e Castellani sito in Verona, via Locatelli n. 1, difeso di fiducia dall'avv.to Nicola APA del Foro di Roma con studio in Roma via Eleonora Duse n. 35
9. **ORSONI Roberto**, nato a Bologna il 16.12.1959, difeso di fiducia dall'avv.to Massimiliano IOVINO, del Foro di Bologna, con studio in Bologna piazza Galileo n. 4, ivi elettivamente domiciliato;
10. **PIZZIRANI Luca**, nato a Bologna il 25.5.1961, difeso di fiducia dall'avv.to Massimiliano IOVINO del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo n. 4, ivi elettivamente domiciliato;

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro e con FERTONANI Mario (deceduto in data 12.1.2018), **RAMPL Dieter** quale Presidente del CdA della UNICREDIT Spa dall'1.11.2010 fino al 19.4.2012, **VITA Giuseppe** quale Presidente del CdA della predetta banca dal 20.4.2012 al 30.9.2012, **NICASTRO Roberto** quale direttore generale della predetta banca dall'1.11.2010 al 30.9.2010,

ORSONI Roberto quale responsabile della struttura UPTCC (Usury, Pricing, Transparency and Conditions Coordination) di UNICREDIT Spa dall'1.11.2010 al 30.9.2012, **PIZZIRANI Luca**, responsabile di UNICREDIT SERVICES SCpA dall'1.1.2012, **ARAMINI Mario** quale Direttore Generale di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.4.2003 al 31.3.2005, **PELUSO Piergiorgio** quale direttore Generale di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.1.2010 al 31.10.2010 e Responsabile *ad interim* della Direzione Marketing Operativo dall'1.1.2010 all'8.8.2010, **FERTONANI Mario** quale Presidente del CDA di UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dal 1.4.2003 al 31.3.2005, **FOIS Candido** quale Presidente del CdA della UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dall'1.1.2010 al 31.10.2010, **CALINI Eugenio** quale Responsabile del Coordinamento Rete e condizioni corporate della divisione "Corporate" poi responsabile della Direzione Commerciale poi Responsabile della Direzione Marketing Operativo dall'1.4.2003 al 31.3.2005, **BELLI Enrica Elena** quale responsabile della Direzione Marketing della UNICREDIT CORPORATE BANKING Spa dal 9.8.2010 al 31.10.2010, si facevano promettere e corrispondere dalla INSIDE INTERNATIONAL Spa e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 227.701,45 nei II- III trimestre 2010, IV trimestre 2011 e I-II-III trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 500031952 (già 1104951), nonché di di € 20.159,38 nei II-III-IV trimestre 2013, I trimestre 2005, I-II-II-IV trimestre 2010, IV trimestre 2011 e I-II-III trimestre 2012 sul c/c ordinario n. 4245992 (già 1196800), in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria. In Latina, tra l'1.4.2003 ed il 30.9.2012

Fonti di prova:

Denuncie-Querele; Indagini P.G.; Annotazioni di Servizio; Documentazione Varia Allegata alle Querele.

Identificate le persone offese:

- **BOLICI Paolo**, nato a Montepulciano il 27.06.1950, residente a Nettuno in Via San Giacomo 150, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della **Società INSIDE INTERNATIONAL S.p.A.**, con sede ad Anzio in Via Goldoni civ. 66.

Visti gli artt. 416 e 417 C.P.P.

CHIEDE

l'emissione del **decreto che dispone il giudizio** nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati. Mandà alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Latina, 20/3/19

Il Sost. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Daria MONSURRO' -

SI FA PRESENE CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO PENALE RISULTA CONNESSO OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE AL PP 7718/16 Mod. 21 E LO STESSO VERRA' DISCUSO IN UDIENZA IL GIORNO 11.07.2019 G.I.P. DOTT. LA ROSA.
PERTANTO SI RICHIEDE POSSIBILMENTE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA NELLA MEDESIMA DATA AI FINI DELL'EVENTUALE RIUNIONE.

